

2020 年度

泸州市军队离休退休干部

休养所部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 4
- 二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 5
- 二、收入决算情况说明 6
- 三、支出决算情况说明 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
- 十、其他重要事项的情况说明 14-24

第三部分 名词解释 25-28

第四部分 附件

- 附件 1 29-35
- 附件 2 36-44

第五部分 附表 45

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市军队离休退休干部休养所基本职能：为军休干部提供休养与相关服务，使其安度晚年，并根据政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，为发挥其作用创造条件。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年由于疫情原因我所开展军休干部活动减少，根据本地疫情情况适时开展了几次军休干部钓鱼小组、门球小组活动，坚持上门联络走访军休干部与电话微信慰问联系相结合，让军休干部普遍感到满意。2020年我所继续巩固军休工作成果，为军休干部全面落实“两个待遇”，每季度为军休干部组织生日慰问，让老干部们感受到党和国家的关怀。2020年我所组织军休干部参加了“四川省川西南片区第28届军队离休退休干部门球邀请赛”，组织部分军休干部参加了省厅安排的疗养活动。

二、机构设置

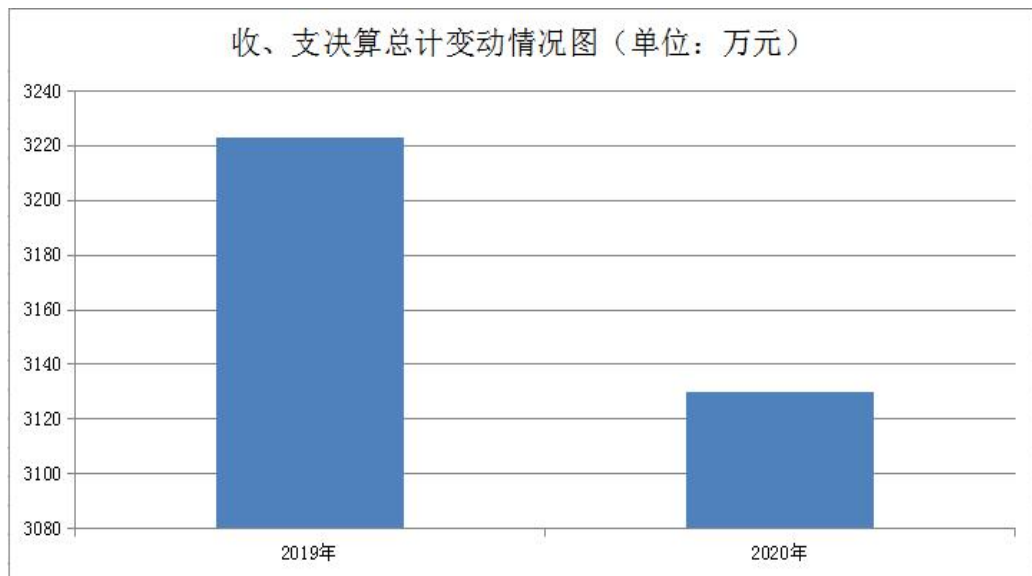
泸州市军队离休退休干部休养所（以下简称军休所）是泸州市退役军人事务局直属、财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3129.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 93.18 万元，下降 2.89%。主要变动原因是军休干部减员 2 名及由于疫情原因暂停开展部分军休干部活动。

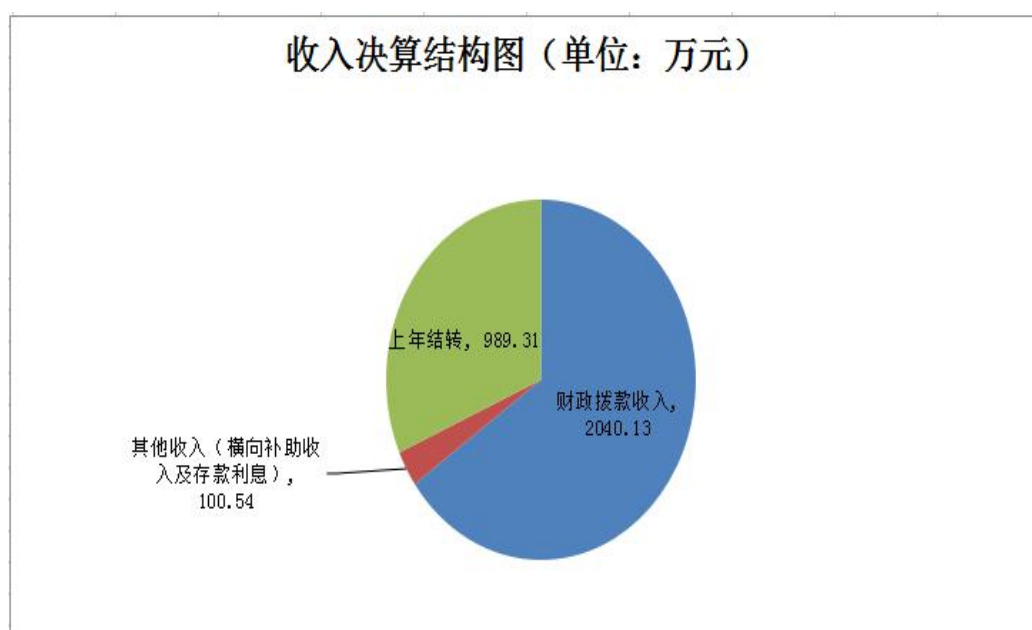
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年收入决算数 3129.98 万元中：财政拨款收入 2040.13 万元，占总收入的 65.18%；上年结转 989.31 万元，占总收入 31.61%；其他收入（横向补助收入及存款利息）100.54 万元，占总收入 3.21%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

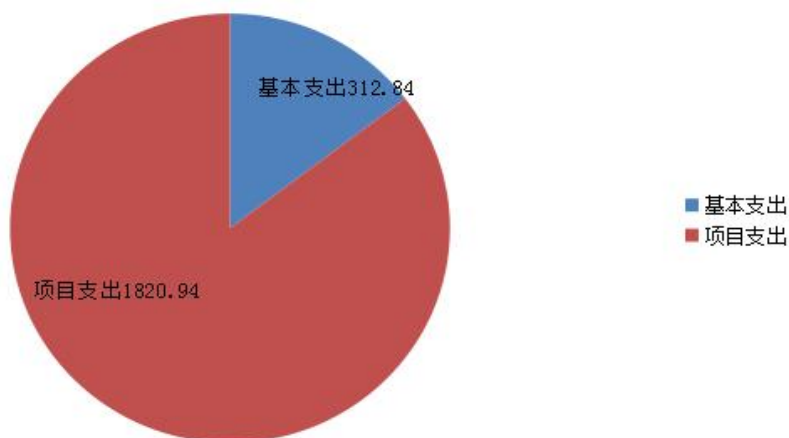


三、支出决算情况说明

2020 年支出决算数 2133.78 万元中：基本支出 312.84 万元，占总支出的 14.66%，项目支出 1820.94 万元，占总支出的 85.34%。2020 年年末结转结余 996.20 万元。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图（单位：万元）

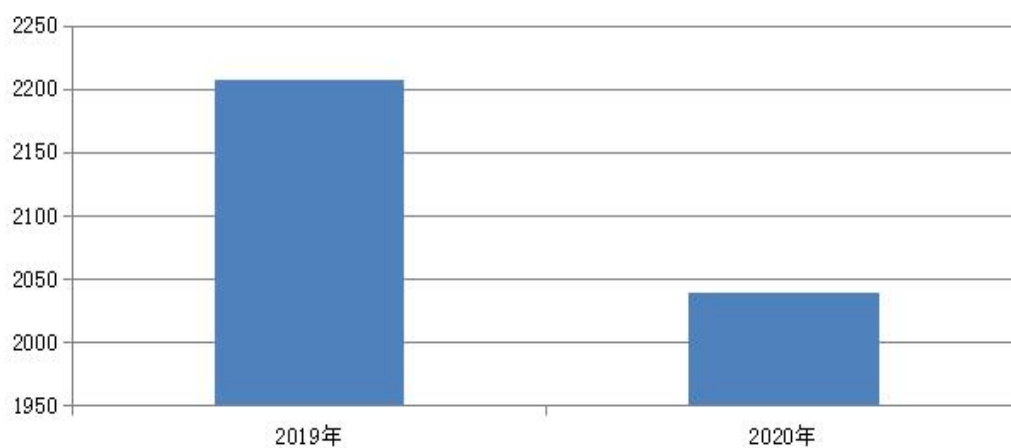


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2040.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少167.24万元，下降7.58%。主要变动原因是军休干部减员2名及由于疫情原因暂停开展部分军休干部活动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

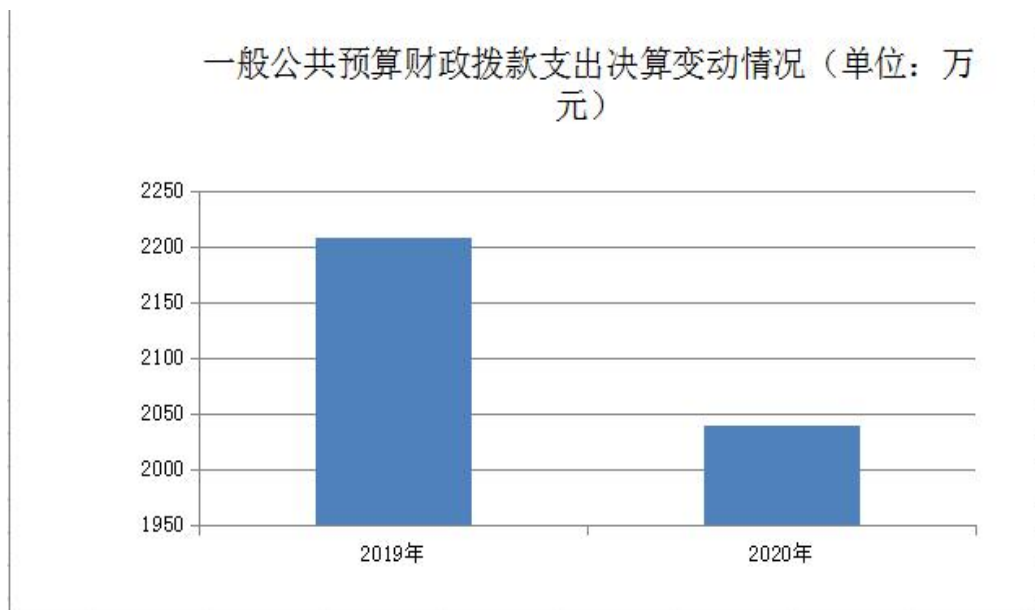


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2040.13万元，占本年支出合计的95.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少167.24万元，下降7.58%。主要变动原因是军休干部减员2名及由于疫情原因暂停开展部分军休干部活动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2040.13万元，主要用于以下方面：

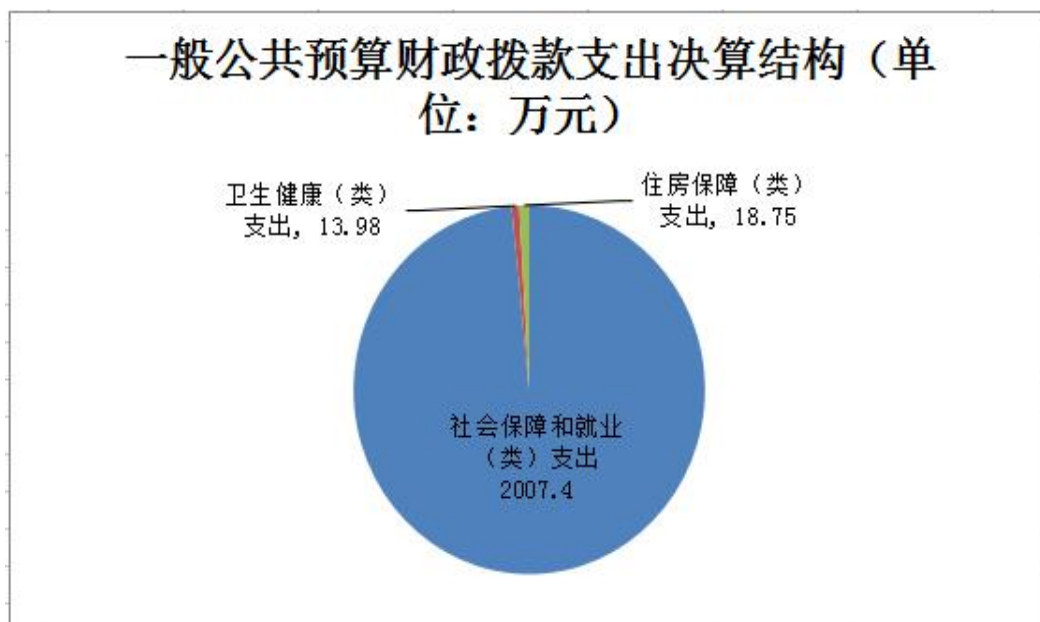
社会保障和就业（类）支出2007.40万元，占98.40%，主要用于：为军休干部发放基本离退休费、津补贴、护理费、

医疗补助、抚恤金等费用；为军休干部遗属发放生活费定额补助；为单位在职职工、退休职工、临工发放工资及缴纳社会保障费用；公用经费。

卫生健康（类）支出 13.98 万元，占 0.69%，主要用于：职工医疗保险的缴纳。

住房保障（类）支出 18.75 万元，0.91%，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2040.13 万元，完成预算 84.68%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年决算数为 71.85 万元，与预算数持平，主要用于：机构退休职工其他补助及慰问费等支

出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2020年决算数14.53万元，与预算数持平，主要用于机构在职职工缴纳机关养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数7.50万元，与预算数持平，主要用于机构在职职工缴纳职业年金。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2020年决算数1651.58万元，完成预算数81.74%，原因是军休干部减员2名及由于疫情原因暂停开展部分军休干部活动。主要用于为军休干部发放基本离退休费、津补贴、护理费、医疗补助、抚恤金等费用；为军休干部遗属发放生活费定额补助。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2020年决算数261.94万元，与预算数持平，主要用于保障军休所正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为9.34万元，与预算数持平，

主要用于：为在职职工缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年决算数为2.52万元，与预算数持平，主要用于：为在职职工缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年决算数为2.12万元，与预算数持平，主要用于：职工体检费用。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为16.01万元，与预算数持平，主要用于：为在职职工缴纳住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2020年决算数为2.74万元，与预算数持平，主要用于：发放已退休职工工作期间购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.5万元，其中：

人员经费268.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.4 万元，完成预算 93.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费支出年初预算总额 3 万元，年中中省下达经费后预算调整数 9 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

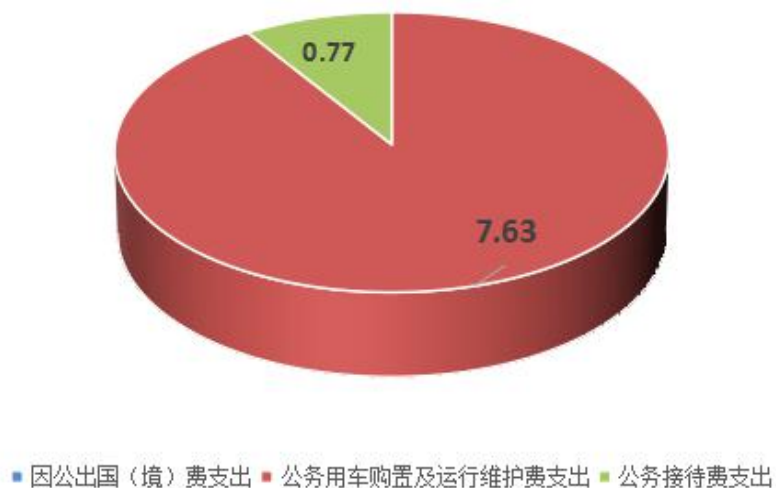
“三公”经费决算数支出总额 8.4 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.77 万元、公务用车运行维护费 7.63 万元。与 2019 年决算数对比公务接待费增加 0.77 万元，主要为接待了 3 批次其他军休所来我所交流学习，公务用车运行维护费减少了 0.62 万元。2020 年无公务用车购置费用，保有辆为 3 台。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 7.63 万元，占 90.83%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 9.17%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元，完成预算 95.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.62 万元，下降 7.52%。主要原因是疫情原因军休活动减少，车辆费用相应减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车（军休干部服务用车）3 辆，其中：轿车 1 辆、七座商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.63 万元。主要用于军休干

部服务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 77%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.77 万元。主要原因是主要为接待了 3 批次其他军休所来我所交流学习。国内公务接待 3 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：雅安市军休所工作人员一行 25 人来我所参观学习交流，接待餐费 0.28 万元；宜宾市军休所工作人员及军休干部门球队队员一行 16 人来我所开展门球交流比赛接待餐费 0.21 万元；自贡市军休所工作人员及军休干部一行 20 人来我所学习交流军休服务管理经验及军休荣誉室建设情况，接待餐费 0.28 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 元。占本年支出合计的 0。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 元，比 2019 年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1.55万元，其中政府采购货物支出1.55万元。主要用于军休干部及职工食堂空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，军休所共有车辆3辆，均为军休干部服务用车，主要是用于军休干部活动出行、上门看望慰问军休干部等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过各项目的执行，圆满完成机构工作任务，做好了军休干部的服务工作，充分落实军休干部两个待遇，提高军休干部满意度，改善了所内设施陈旧的面貌。本部门未开展项目支出绩效评价，本部门无预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机构经费补助”“军休干部医疗补助”“军休机构及附属设施维修费-结转退役安置资金”“军休干部管理机构经费-结转退役安置资金”“军队移交地方的离退休人员经费-结转退役安置资金”等5个

项目绩效目标实际完成情况。

(1) “军队移交地方的离退休人员经费-结转退役安置资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时为军休干部发放了离退休费，全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，提高了军休干部满意度。

(2) “军休机构及附属设施维修费-结转退役安置资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。将原用途为库房的一套住房改造为军休干部及职工食堂，工程费用 13.2 万元，设备设施购置 6.8 万元。通过项目实施，改善了军休干部休养环境，为军休干部小型会议、活动提供了场所，创建了一个安定和谐的休养氛围，使军休干部能够在温馨舒适的环境下安度晚年。

(3) “军休干部管理机构经费-结转退役安置资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，弥补了机构经费不足，落实了所内聘用的 2 名保安的经费支出、军休干部 3 辆军休干部服务用车的车辆运行维护费支出，完成机构工作任务，为军休干部服好务，落实军休干部两个待遇，提高军休干部满意度。

(4) “军休干部医疗补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算

的 100%。通过项目实施，弥补了所内 91 名军休干部（含部分伤残军人）基本医疗保险，公务员互助医疗，特殊医疗补助保障缴费不足，落实了军休干部医疗待遇，提高了军休干部满意度。

（5）“机构工作经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了机构运行，完成了全年机构工作任务，为军休干部服好务，落实了军休干部两个待遇，提高了军休干部满意度。

项目绩效目标完成情况表 1
(2020 年度)

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 军队移交地方的离退休人员经费-结转退役安置资金 | | |
| 预算单位 | | 泸州市军队离休退休干部休养所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 400 万元 | 执行数: | 400 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 400 万元 | 其中-财政拨款: | 400 万元 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，提高军休干部满意度。 | | 按时兑现军休干部离退休费，全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，提高军休干部满意度。 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|---------|---------------|------------------|--------------------|
| 况 | | | | | |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 发放军休干部离退休费 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 军休干部离退休费发放及时率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动开展时间 | 2020年全年 | 2020年全年 |
| | | | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 |
| | | | 促进社会和谐 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度 | 90%以上 | 90% | |

项目绩效目标完成情况表 2
(2020 年度)

| | | | | |
|------|----------|-----------------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 军休机构及附属设施维修费-结转退役安置资金 | | |
| 预算单位 | | 泸州市军队离休退休干部休养所 | | |
| 预算 | 预算数: | 20 万元 | 执行数: | 20 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 20 万元 | 其中-财政拨款: | 20 万元 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------------------|--|--------------------|---|
| 执行情况 (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 年度目标完成情况 | 改善军休干部休养环境，为军休干部们创建一个安定和谐的休养氛围，使军休干部能够在温馨舒适的环境下安度晚年。 | | | 通过对房屋的装修改造，实现了国有资产的保值增值，改善军休干部休养环境，为军休干部们创建一个安定和谐的休养氛围，使军休干部能够在温馨舒适的环境下安度晚年。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 改造维修军休机构用房 | 80 平方米 | 80 平方米 | |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 改善所内陈旧的面貌 | 100% | 100% | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020 年 | 2020 年 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 军休所大门、危旧围墙维修改造费用 | 20 万元 | 20 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休服务机构用房建设与接收的离退休人员匹配度 | 大体平衡 | 大体平衡 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 长期 | 长期 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 | |

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-----|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度 | 90%以上 | 90% |

项目绩效目标完成情况表 3
(2020 年度)

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|--|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 军休干部管理机构经费-结转退役安置资金 | | | |
| 预算单位 | | 泸州市军队离休退休干部休养所 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 55 万元 | 执行数: | 55 万元 | |
| | 其中-财政拨款: | 55 万元 | 其中-财政拨款: | 55 万元 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|-------------|---------|---------|
| 标 完 成 情 况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 聘请所内保安人员 | 2人 | 2人 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 军休干部服务用车运维费 | 3辆 | 3辆 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 军休干部出行车辆保障 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务时间 | 1年 | 1年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度 | 90%以上 | 90% |

项目绩效目标完成情况表 4
(2020 年度)

| | | | | |
|------|----------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | | 军休干部医疗补助 | | |
| 预算单位 | | 泸州市军队离休退休干部休养所 | | |
| 预算 | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| | 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|---|--|---|
| 执行情况 (万元) | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 |
| | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 年度目标完成情况 | 全面落实军队移交政府离退休干部医疗待遇,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标,提高军休干部满意度 | | | 全面落实军队移交政府离退休干部医疗待遇,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标,提高军休干部满意度 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 军休干部各项医疗缴费 | 100% | 100% | |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 军休干部互助医疗保险参保及时率 | 100% | 100% | |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 补助军休干部基本医疗缴费 | 10万元 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进军休所工作的开展 | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休人员医疗待遇 | 100% | 100% | |

| | | | | |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保障时间 | 2020 年全年 | 2020 年全年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度 | 90%以上 | 90% |

项目绩效目标完成情况表 5
(2020 年度)

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|---------|
| 项目名称 | | 机构工作经费补助 | | |
| 预算单位 | | 泸州市军队离休退休干部休养所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.5 万元 | 执行数: | 16.5 万元 |
| | 其中-财政拨款: | 16.5 万元 | 其中-财政拨款: | 16.5 万元 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | | 完成机构工作任务,为军休干部服好务,落实军休干部两个待遇,提高军休干部满意度 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------------|------------------|--------------------|
| 成 情 况 | | | | | |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 军休干部用车司机 | 3人 | 3人 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 军休干部出行司务人员保障率 | 100% | 100% |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 聘用时间 | 2020年全年 | 2020年全年 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 补助聘请临聘人员经费 | 16.5万元 | 16.5万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务时间 | 1年 | 1年 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 长期 | 长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度 | 90%以上 | 90% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市军队离休退休干部休养所2020年部门整体

支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市退役军人事务局划拨的军休干部经费及银行存款利息等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费及管理机构用房建设经费等支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州市军休所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市军队离休退休干部休养所（以下简称军休所）是市退役军人事务局直属、财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。

基本职能：为军休干部提供休养与相关服务，使其安度晚年，并根据政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，为发挥其作用创造条件。

（三）人员概况。

军休所管理机构事业编制 18 人，本年在职职工离职 1 名，年末在职职工 13 人，机构退休职工 7 人，临聘人员 5 人；2020 年军休干部（退休）逝世 2 人。年末军队移交政府安置的离休干部 6 人，退休干部 83 人，发放生活补助及其他待遇的离退休干部遗属 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 2040.13 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出总计 2040.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

泸州市军休所以“全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，提高军休干部满意度”为总体目标，严格按照预算编制 2020 预算绩效管理目标实施项目，实现了当年预算绩效目标，完成了预定的工作任务。

部门整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 自评/评价打分 |
|---------------|-------------|------|------|----------------------|--|------|------|------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |
| 部门预算管理 (80 分) | 预算编制 (30 分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|--------------------------|---|---|--|---|----|
| | 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | √ | | √ | 10 |
| | 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。 | √ | | √ | 10 |
| 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。 | √ | | √ | 10 |
| | 动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得 | √ | | √ | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|----|----------------------------------|---|---|--|--|---|----|
| | | | 到预算调整的情况。 | 分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。 | | | | | |
| | 执行进度 | 10 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | √ | 8 |
| | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的, 得 10 分, 未达 100% 的, 按照实际进度量化计算得分。 | √ | | | √ | 9 |
| 完成结果 (20 分) | 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。 | √ | | | √ | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 绩效 结果 应用 (10 分) | 信息公开 (2 分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ | | √ | | 2 |
| | 整改 反馈 (8 分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | √ | | √ | √ | 3 |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ | | √ | √ | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|----|----------------|---|----|--|--|---|----|
| 自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分) | √ | | | √ | |
| | | | | | | 合计 | | | | 86 |

(二) 结果应用情况。

2020年我单位按时发放军休干部离退休费(含离休费、退休费、离退休干部津补贴、护理费、住房补贴、特需费、生活补助、住院伙食补助等),按时发放遗属生活定补、职工工资、绩效工资、退休人员津补贴等费用。军休干部的各项生活待遇及时落实到位,保证军休干部得以顺利开展各项活动,丰富了军休干部的老年生活。

我单位不断强化管理,严格执行资产管理制度、完善了内控制度管理、及时进行预决算信息公开、开展了绩效评价等工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位不断强化管理,严格执行资产管理制度、完善了内控制度管理、及时进行预决算信息公开、对“机构经费补助”“军休干部医疗补助”“军休机构及附属设施维修费-结

转退役安置资金” “军休干部管理机构经费-结转退役安置资金” “军队移交地方的离退休人员经费-结转退役安置资金”等5个项目项目开展了绩效自评等工作。

（二）存在问题。

我单位通过部门组织绩效自评，在项目执行进度方面应进一步加强管理。

（三）改进建议。

为解决项目进度滞后问题，下一步应对年初预算的项目早规划、早落实，提前与相关业务部门做好衔接工作避免出现项目滞后。

附件 2

泸州市军休所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市军队离休退休干部休养所（以下简称军休所）是市退役军人事务局直属、财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。

基本职能：为军休干部提供休养与相关服务，使其安度晚年，并根据政策规定落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，为发挥其作用创造条件。

（三）人员概况。

军休所管理机构事业编制 18 人，本年在职职工离职 1 名，年末在职职工 13 人，机构退休职工 7 人，临聘人员 5 人；2020 年军休干部（退休）逝世 2 人。年末军队移交政府安置的离休干部 6 人，退休干部 83 人，发放生活补助及其他待遇的离退休干部遗属 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 2040.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出总计2040.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸州市军休所以“全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，提高军休干部满意度”为总体目标，严格按照预算编制2020预算绩效管理目标实施项目，实现了当年预算绩效目标，完成了预定的工作任务。

（二）结果应用情况。

2020年我单位按时发放军休干部离退休费（含离休费、退休费、离退休干部津补贴、护理费、军粮差、住房补贴、特需费、生活补助、住院伙食补助等），按时发放遗属生活定补、职工工资、绩效工资、退休人员津补贴等费用。军休干部的各项生活待遇及时落实到位，保证军休干部得以顺利开展各项文体活动，丰富了军休干部的老年生活。

我单位不断强化管理，严格执行资产管理制度、完善了内控制度管理、及时进行预决算信息公开、开展了绩效自评等工作。

军队移交地方的离退休人员经费-结转退役安置资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目为使用上年度中省下发的退役安置资金继续用于落实军休干部待遇。

（二）项目绩效目标。

全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，提高军休干部满意度。

1. 项目主要内容。

军休干部发放离退休费及其他待遇、遗属发放生活补助及其他补助等。

2. 项目实施的绩效目标为按时发放军休干部离退休费及遗属生活补助，落实两个待遇，提高军休干部满意度，维护社会和谐稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初预算申请 400 万元，批复 400 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本项资金为中省下达退役安置资金。

2. 资金到位。

本项目资金于 2020 年年初下达到位。

3. 资金使用。

本项目资金严格按照下达文件的规定的支付范围、合规合法支出，已执行完毕。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目已完成项目计划的目标，项目的实施符合资金下达文件的规定。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，及时落实了军休干部生活待遇和政治待遇，提高军休干部满意度，保障了军队建设的需要，促进了社会和谐。

四、评价结论及建议

通过项目实施，按时发放军休干部离退休费（含离休费、退休费、离退休干部津补贴、护理费、住房补贴、特需费、生活补助、住院伙食补助等），按时发放遗属生活定补、职工工资、绩效工资、退休人员津补贴等费用。军休干部的各项生活待遇及时落实到位，保证军休干部得以顺利开展各项

活动，丰富了军休干部的老年生活。

军休干部管理机构经费-结转退役安置资金 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目为使用上年度中省下发的退役安置资金继续用于落实军休干部待遇。

（二）项目绩效目标。

全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标，提高军休干部满意度。

1. 项目主要内容。

弥补机构人员经费及公用经费不足。包括用于所内聘用的 2 名保安的工资及社会保障缴费、军休干部 3 辆服务用车的车辆运行维护费支出，包括维修保养费、油费等。

2. 项目实施的绩效目标为保障军休机构正常运转，全面落实军休两个待遇，提高军休干部满意度，维护社会和谐稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初预算申请 55 万元，批复 55 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本项资金为中省下达退役安置资金。

2. 资金到位。

本项目资金于 2020 年年初下达到位。

3. 资金使用。

本项目资金严格按照下达文件的规定的支付范围、合规合法支出，已执行完毕。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目已完成项目计划的目标，项目的实施符合资金下达文件的规定。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，及时落实了军休干部生活待遇和政治待遇，提高军休干部满意度，保障了军队建设的需要，促进了社会和谐。

四、评价结论及建议

通过项目实施，保障了军休机构的正常运转，以更好的为军休干部服务，保障军休干部得以顺利开展各项活动，丰富了军休干部的老年生活。

军休干部医疗补助 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目为市级财政补助军休干部医疗保障缴费，落实军休干部医疗待遇。

（二）项目绩效目标。

全面落实军队移交政府离退休干部政治待遇、生活待遇，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标，提高军休干部满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初预算申请 10 万元，批复 10 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本项资金为市级财政下达补助军休干部医疗保障缴费资金。

2. 资金到位。

本项目资金于 2020 年年初下达到位。

3. 资金使用。

本项目资金严格按照下达文件的规定的支付范围、合规合法支出，已执行完毕。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目已完成项目计划的目标，项目的实施符合资金下达文件的规定。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，及时落实了军休干部医疗待遇，提高军休干部满意度，保障了军队建设的需要，促进了社会和谐。

四、评价结论及建议

本项目由市级财政补助军队离退休干部医保缴费，军休离退休干部的医疗待遇不低于地方同职级干部的医疗待遇，让军休干部感受到党和政府的关怀，提高军人的职业荣誉感，维护社会的和谐稳定，保障了军队的建设需要。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表